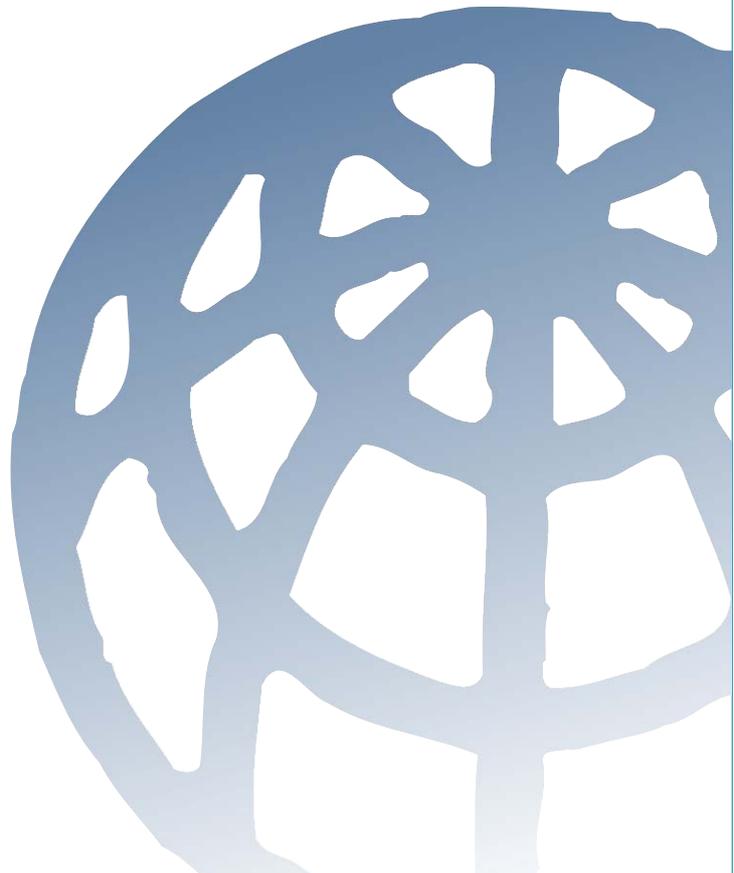


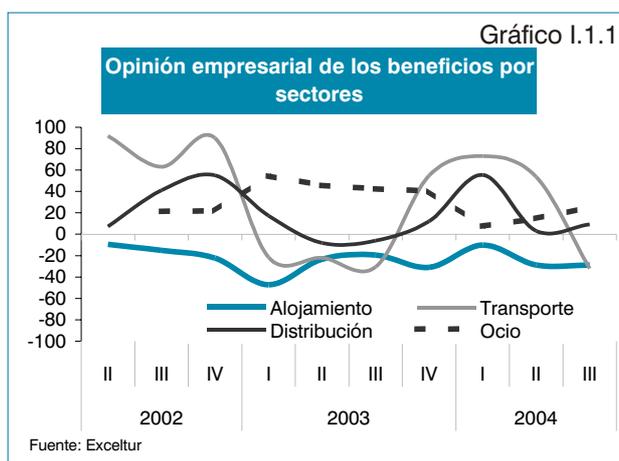
# Evolución del turismo en España

- 1.1. Rentabilidad empresarial y gasto turístico
- 1.2. Demanda y Ventas
- 1.3. Variación de los precios
- 1.4. Generación de empleo y productividad



# 1. Evolución del turismo en España

## 1.1. Rentabilidad empresarial y gasto turístico

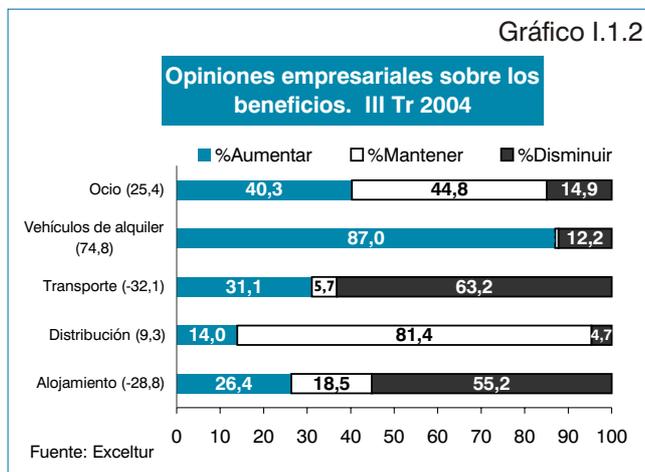


El repunte de la demanda a lo largo del tercer trimestre ha supuesto una mejora en el volumen de venta para el sector turístico, que no se ha trasladado a los beneficios. Así lo ponen de manifiesto tanto los resultados de la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur (ECTE), que advierten de un estrechamiento de los márgenes de beneficios en la mayoría de sectores encuestados, como la información disponible sobre gasto medio por turista, que presenta de nuevo tasas de variación negativas respecto a 2003.

*El sector de transporte se suma al de alojamiento en la valoración negativa de la rentabilidad durante el tercer trimestre, mientras las grandes agencias de viaje y los gestores de ocio consiguen mantener sus nievesles*

El cambio más significativo respecto al segundo trimestre en la valoración de la rentabilidad del negocio por parte de los empresarios turísticos encuestados por Exceltur es sin duda el saldo negativo en el sector del transporte, aéreo en particular, que vuelve así a niveles similares al mismo trimestre de 2003. La escalada del precio del crudo durante el verano, junto con la política de rebaja de tarifas, que sigue siendo intensa en el sector, han propiciado un leve descenso de los márgenes para el 63,2% de los encuestados. Cabe señalar aquí la divergencia, con respecto al resto del sector, de una amplia mayoría de empresas de alquiler de vehículos, que manifiestan en cambio un leve aumento de sus beneficios entre julio y septiembre.

En cualquier caso, los empresarios de transporte se muestran más optimistas para los próximos meses, en los que esperan recuperar la rentabilidad perdida gracias al mantenimiento de la demanda especialmente la nacional.

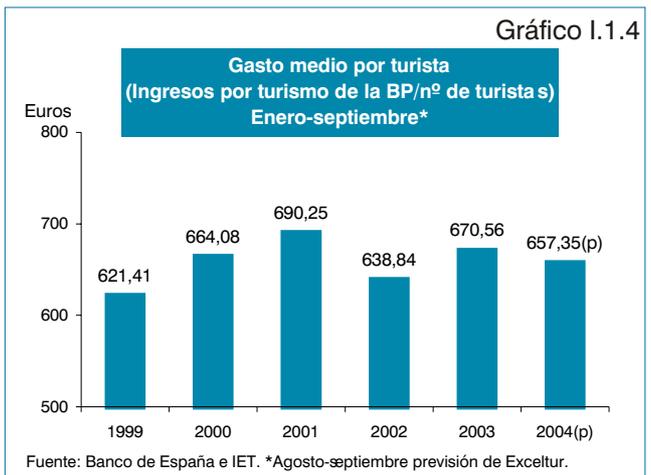
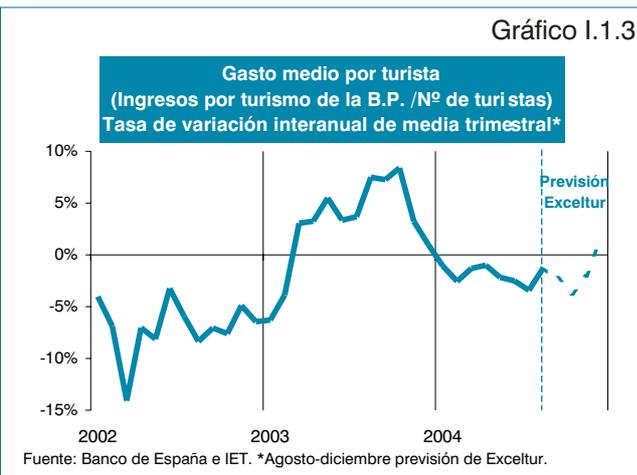


En el sector de alojamiento, se mantiene el mismo clima de pesimismo sobre los beneficios que el trimestre anterior, en la medida en que un 55,2% de los hosteleros encuestados constatan una caída moderada de sus beneficios durante los meses de verano, a pesar del repunte de la demanda. La generalizada sobreoferta alojativa ha mantenido los precios a la baja, especialmente en los destinos urbanos, mientras que en la costa, más de la mitad de los empresarios consultados han visto disminuir sus ventas, perjudicados por la debilidad de la demanda de no residentes.

**Los grandes grupos de agencias de viaje españolas y los gestores de ocio son los únicos sectores que manifiestan una opinión algo más positiva sobre la rentabilidad del negocio.** La mayoría de los distribuidores (un 81,4%) afirma que se ha mantenido el nivel de beneficios en el tercer trimestre, mientras un número significativo de empresas de ocio (el 40,3%) cree que incluso ha aumentado en estos meses.

**Sigue reduciéndose el gasto medio del turista extranjero en el tercer trimestre**

De acuerdo con la información disponible hasta julio sobre el volumen de ingresos por turismo de la balanza de pagos, y las estimaciones de Exceltur para los meses de agosto y septiembre, **el gasto medio por turista se podría haber reducido en el tercer trimestre un 2,2%, hasta un importe de 657 euros, debido principalmente a la caída de ingresos totales (-0,9%), que no ha sido contrarrestada totalmente por el leve crecimiento de los turistas.**



El gasto de los no residentes en España, valorado con los datos de Sermepa y 4B sobre el pago y disposición de efectivo con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, apunta en la misma línea. **En el trimestre de verano el importe total habría crecido apenas un 0,8%**, mientras el número de operaciones aumentó un 1%, por lo que el gasto medio por operación de los extranjeros se ha reducido un 0,2% interanual respecto a julio-septiembre 2003. **En el conjunto de las diez provincias con mayor gasto de no residentes mediante tarjeta de crédito, el importe total de pagos y efectivo dispuesto experimentó una variación negativa (-0,8%) respecto al verano 2003.** El descenso fue especialmente acusado en el archipiélago canario, en línea con la menor entrada de turistas extranjeros registrada en el tercer trimestre (-5%). En el lado opuesto, Valencia y las provincias catalanas de Barcelona y Girona vieron aumentar el importe total de pago y efectivo dispuesto por los no residentes, que llegaron más numerosos a Cataluña entre julio y septiembre (4,2%). En cambio, en las Islas Baleares, se ve confirmada la tendencia a la llegada de un turista de menor gasto, en la medida en que se registró un leve retroceso del importe gastado en el tercer trimestre, a pesar de que llegaron un 4,7% más de turistas extranjeros en esos meses.

Tabla I.1.1

**DISPOSICIÓN Y PAGO DE NO RESIDENTES CON TARJETAS DE CRÉDITO**  
III Tr 04 vs III Tr 03. Tasa de variación interanual.  
Importe en miles de euros; operaciones en miles

	Pagos			Disposición			Total		
	Importes	Operaciones	I/O	Importes	Operaciones	I/O	Importes	Operaciones	I/O
ALICANTE	-1,3	-2,1	0,8	-3,4	-5,4	2,1	-2,4	-3,3	1,0
BALEARES	-0,7	-6,1	5,7	-0,8	-2,9	2,1	-0,8	-4,7	4,1
BARCELONA	4,0	1,6	2,4	0,5	0,5	0,1	2,5	1,3	1,1
GIRONA	11,0	8,5	2,3	-4,7	-4,0	-0,7	3,7	4,5	-0,8
MADRID	-2,0	7,5	-8,9	1,6	-0,2	1,8	-0,9	5,5	-6,0
MÁLAGA	-3,6	-3,0	-0,6	0,2	-1,6	1,8	-2,1	-2,6	0,5
GRAN CANARIA	-10,9	-12,7	2,1	-5,0	-6,8	1,9	-7,7	-9,8	2,3
TENERIFE	-11,0	-8,8	-2,4	-9,8	-13,3	4,0	-10,4	-10,8	0,4
TARRAGONA	3,5	-1,0	4,5	-11,5	-12,9	1,6	-4,7	-5,8	1,2
VALENCIA	11,5	2,1	9,2	8,6	6,4	2,1	10,2	2,8	7,1
<b>TOTAL</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,1</b>

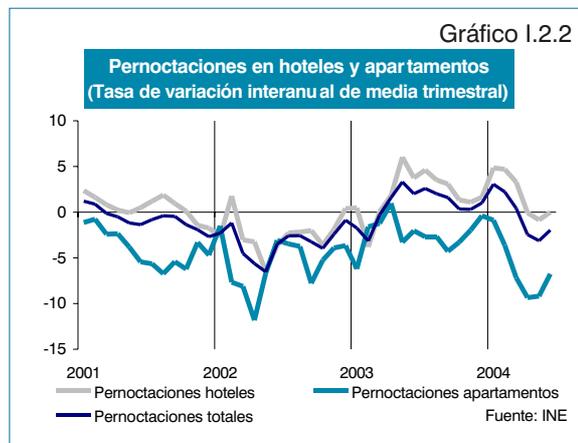
Fuente: Exceltur a partir de datos de 4B y SERMEPA

## 1.2. Demanda y Ventas



La información sobre llegada de turistas extranjeros y pernoctaciones hoteleras para el mes de septiembre apunta a un **impulso de la demanda turística al final del tercer trimestre, después de la relativa atonía de los meses de julio y agosto**. El mercado español ha sido, un trimestre más, el motor de la demanda hotelera, del crecimiento del transporte aéreo y de las ventas de las grandes agencias de viaje españolas. **Las opiniones empresariales sobre las ventas recogidas en la Encuesta de Clima Turístico de Exceltur (ECTE) reflejan esa favorable evolución**, de manera más pronunciada en los sectores de ocio y distribución, dependientes en mayor medida de la demanda de los españoles. **En este contexto de tendencias positivas, el Índice de Clima Turístico Empresarial (ICTUR) que elabora Exceltur para el sector marca una mejora significativa hasta un nivel de 21,4, desde el 9,2 que registraba en el segundo trimestre del año.**

Las encuestas de ocupación del INE en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos (EOH y EOAP) revelan en los meses de julio y agosto un estancamiento del número de pernoctaciones en alojamiento reglado respecto a 2003. **El descenso de la demanda de apartamentos en ese periodo (-5,8%) se ha visto compensado por un crecimiento de las pernoctaciones del 2,2% en hoteles, gracias a la fortaleza del turismo nacional**. Con datos acumulados hasta agosto, la demanda de alojamiento reglado ha bajado un 0,3% respecto al año pasado, equivalente a una pérdida para el sector de cerca de 690.000 pernoctaciones.

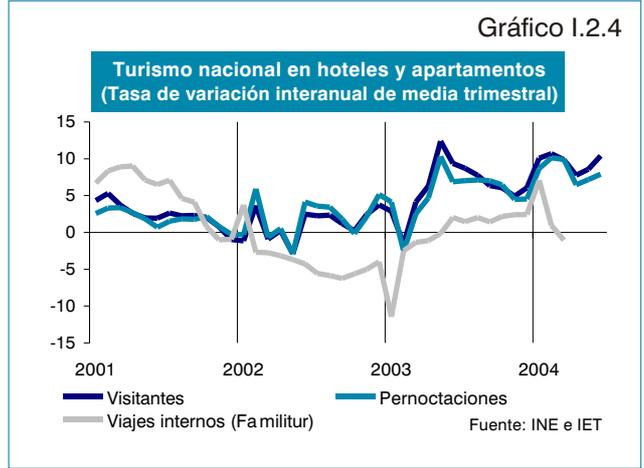
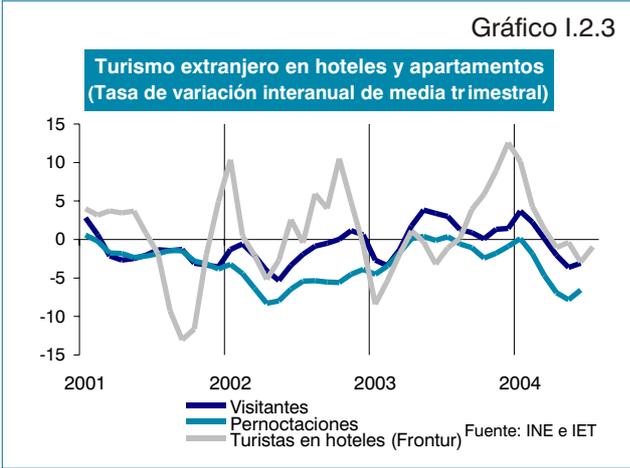


**El intenso crecimiento del mercado nacional vuelve a ejercer de dinamizador de la demanda de alojamiento reglado**

**En el conjunto del territorio español, la demanda nacional ha vuelto a ser el motor del crecimiento de la actividad de alojamiento reglado en julio y agosto, con un 9,3% de incremento respecto a 2003**, una tendencia que se ha mantenido en el mes de septiembre. El fuerte tirón de la demanda española se ha producido gracias a la política de ofertas y descuentos aplicada por las empresas del sector. Este hecho explicaría porqué la ralentización de las principales variables que condicionan las decisiones de gasto de los españoles observada en el tercer trimestre, no se ha trasladado todavía a la demanda turística nacional.

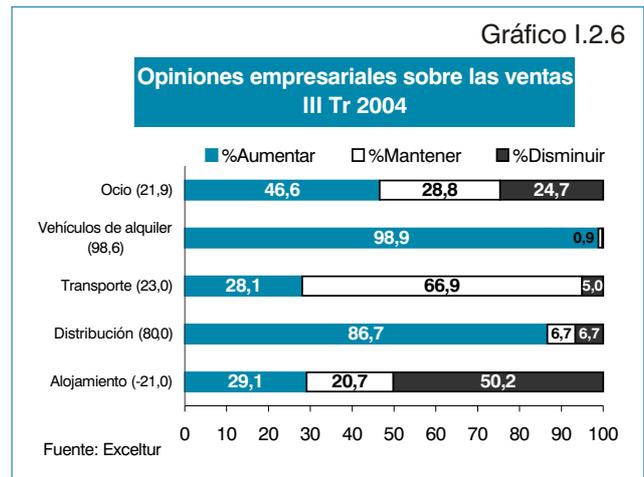
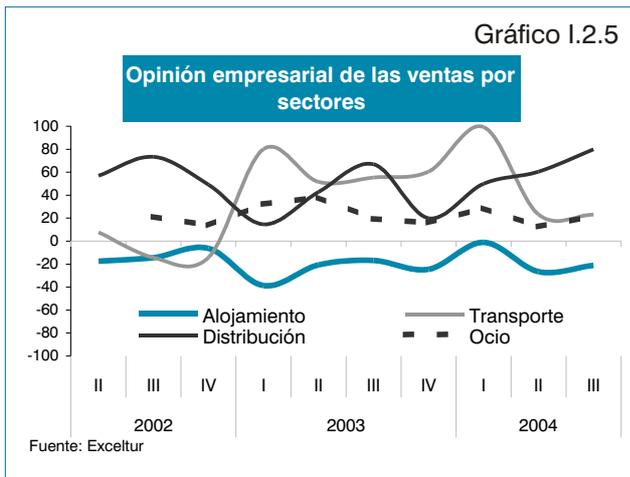
**La debilidad de la demanda extranjera vuelve a afectar la actividad de alojamientos reglados en el litoral y los archipiélagos**

En cambio, el turismo extranjero volvió a mostrar signos de debilidad en los meses de temporada alta, afectando especialmente a las regiones turísticas del litoral y las islas, más dependientes de la demanda externa. **En esas zonas, el número de pernoctaciones de no residentes en alojamiento reglado se redujo un 5,6%, correspondiente a 2,9 millones de noches menos que en julio-agosto del año pasado**, circunstancia que no se ha visto modificada sustancialmente en el mes de septiembre.



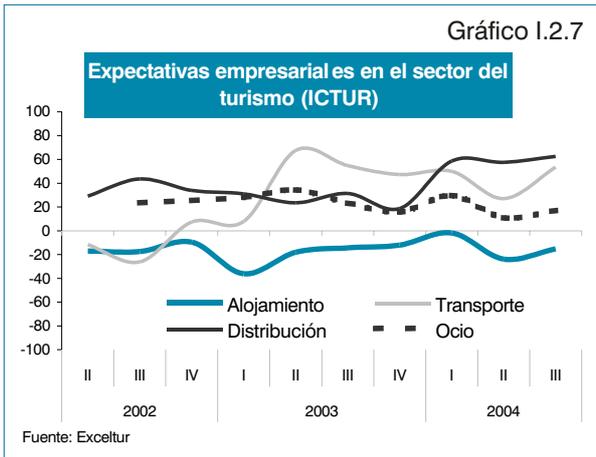
**El volumen de ventas crece o se mantiene en todos los sectores turísticos consultados, menos en el de alojamiento hotelero**

**Las opiniones empresariales del conjunto de sectores relacionados con la actividad turística recogidas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur apuntan a una mejoría más o menos significativa de sus ventas en el tercer trimestre respecto a los meses de primavera.** En línea con el mayor dinamismo relativo de la demanda nacional, los sectores más condicionados por el mercado español, como el ocio y la distribución, registran las mayores subidas.



**En el sector de alojamiento, el repunte de la demanda al final del trimestre ha permitido que el número de encuestados que vieron descender sus ventas bajase 5 puntos respecto a los meses de primavera, hasta el 50,2% de los empresarios consultados.** Si bien las opiniones empresariales entre alojamiento urbano y de costa han acercado posiciones en cuanto a sus expectativas, estos últimos vuelven a dar cuenta de un peor comportamiento de sus ventas en el tercer trimestre. **Mientras un 37,2% de los encuestados de alojamiento urbano manifestaron un aumento de sus ventas entre julio y septiembre, más de la mitad de los empresarios del litoral (51,1%) afirman que éstas descendieron.**

Gráfico I.2.7

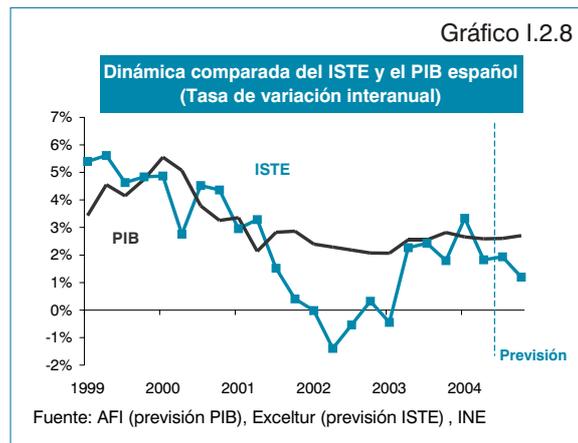


En cuanto a los operadores de transporte, recuperan parte de la confianza mermada el pasado trimestre, en el que esperaban un frenazo de la demanda para el verano, que no parece haberse producido teniendo en cuenta que **las ventas entre julio y septiembre se mantuvieron estables o crecieron para la práctica totalidad de los encuestados.**

**Tímido repunte del indicador de crecimiento real del PIB turístico, hasta el 1,8% en el tercer trimestre**

El incremento en las ventas no ha sido, sin embargo, suficiente para incentivar una notable aceleración del PIB turístico. La evolución del ISTE, el indicador de crecimiento real del PIB turístico elaborado trimestralmente por Exceltur, experimentó en el tercer trimestre un leve repunte hasta una tasa interanual del 1,9% (una décima más que en el segundo). En esta mejoría habría jugado un papel destacado la respuesta de la demanda interna, que se tradujo en una evolución favorable de las pernoctaciones en hoteles de turistas españoles.

Gráfico I.2.8

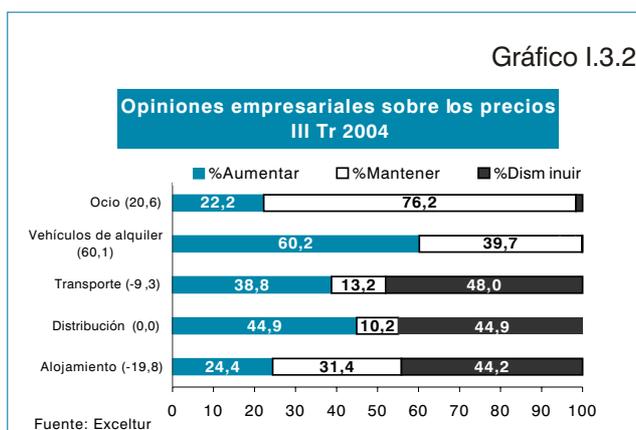
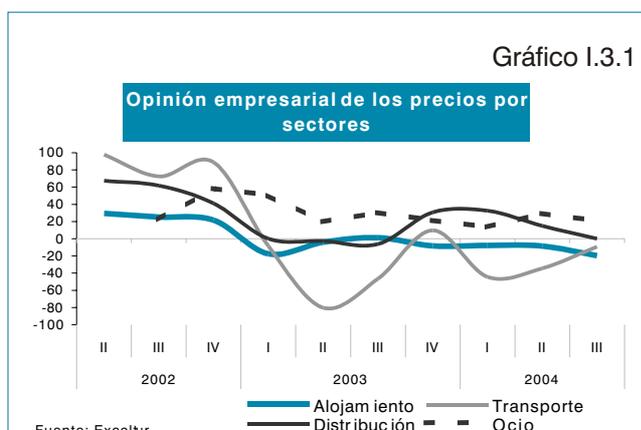


# 1.3. Evolución de los precios

**Se mantiene la tendencia a la baja de los precios en el sector turístico español**

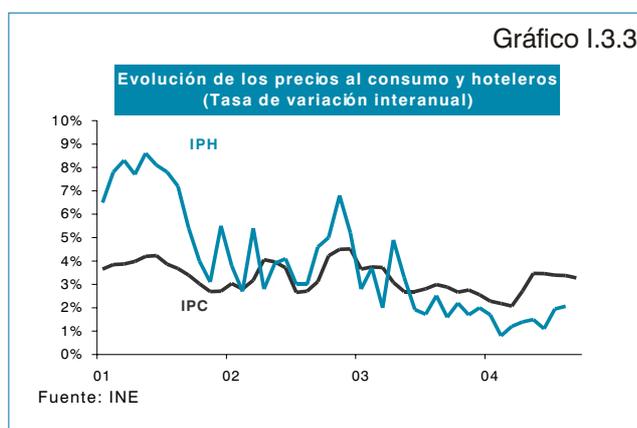
La Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ECTE) para el tercer trimestre de 2004 muestra como los empresarios consultados en los sectores de alojamiento hotelero y transporte recogen retrocesos en los precios cargados a sus clientes (saldo de -19,8 en el primer caso y 9,3 en el segundo), resultado de la sobreoferta y la competencia existente. Entre las empresas que operan en transporte, el encarecimiento del petróleo ha mostrado una paulatina traslación en los dos últimos trimestres (10 puntos más en el segundo y 25 más ahora), aunque todavía el saldo de respuestas recoge una caída.

Los gestores de ocio apuntan una senda de mayor moderación en el crecimiento en los precios (saldo de 20,6 en el tercer trimestre desde 30,5 en el mismo período de 2003). La misma impresión queda recogida por los encuestados ligados a las agencias de viaje, que ratifican la senda mostrada en trimestres anteriores y manejan un escenario de práctico estancamiento en los precios, a pesar del mejor tono de la demanda, especialmente nacional.



**Los precios en alojamiento hotelero completan un año 2004 con crecimientos inferiores a los del IPC general, brecha que ha ido ampliándose en los últimos meses**

La sobreoferta existente en el sector hotelero, junto con una demanda extranjera no especialmente dinámica, sigue presionando a la baja el incremento en los precios de alojamiento. A pesar del repunte del IPH en julio y agosto (1,9% y 2,1%, respectivamente) desde los bajos registros de junio (1,1%), la senda dibujada desde finales de 2002 es claramente de ralentización en el crecimiento. En dicho período, el índice general del IPC ha tenido un comportamiento más inflacionista, con un diferencial entre ambos indicadores que ha oscilado en torno a 1 punto porcentual en el último año, mayor si cabe a partir de abril. Esto supone que, de no haber un incremento en el volumen de demanda, los ingresos totales de los hoteles estarían perdiendo capacidad adquisitiva. La estrategia de contención de precios está siendo en cualquier caso positiva en el ámbito del turismo nacional, ya que el crecimiento de los viajeros y de las pernoctaciones en verano se deriva en buena parte de ello.



**Los destinos nacionales tradicionales, con la excepción de Baleares, han apostado claramente por la contención de precios para ganar competitividad**

Los resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial (ECTE) del tercer trimestre muestran como son precisamente los empresarios de los hoteles de la costa española los que identifican, con la excepción de Baleares, una tendencia a la baja en los precios de sus alojamientos. Madrid ha tomado el relevo de Canarias como la región con mayor propensión de los empresarios a recortar precios (-65,2), seguida precisamente del archipiélago canario (-60,3) y Cataluña (-43,3). Estos datos contradicen algunas de las lecturas parciales ofrecidas por el IPH, especialmente en lo que a Cataluña y Andalucía se refiere, ya que en estas dos Comunidades Autónomas el indicador proporcionado por el INE recoge incrementos superiores al 4%. Una posible explicación a este fenómeno es que han sido los alojamientos de menor categoría, minoritarios en la muestra de la ECTE, los que han tenido un comportamiento más inflacionista.

Gráfico I.3.4

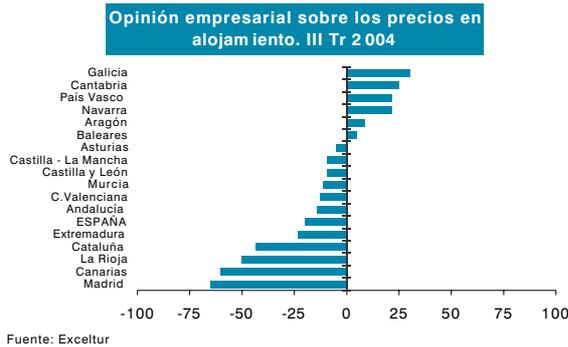
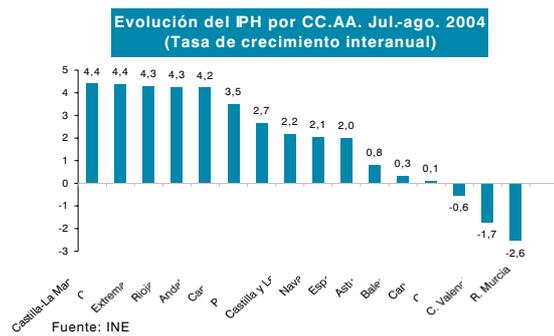


Gráfico I.3.5



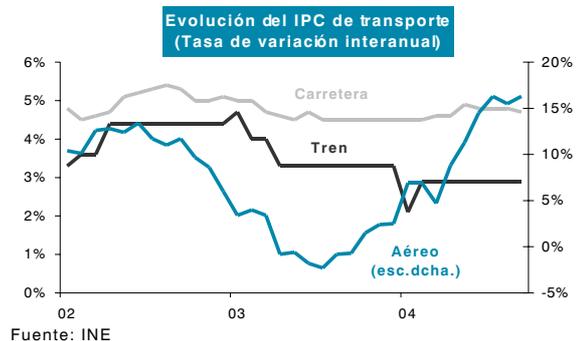
**El encarecimiento del petróleo ha repercutido en las tarifas de las compañías aéreas**

La revalorización del crudo desde finales de junio ha sido espectacular, tanto en términos de valor en dólares como en euros, sumando en apenas unos meses una variación en torno al 40%. La actividad de transporte que ha recogido con mayor intensidad esta evolución ha sido el segmento aéreo, con crecimientos interanuales en sus precios que han superado en verano el 15%. Las compañías aéreas ya han repercutido el encarecimiento del petróleo en sus tarifas, en una estrategia que podría continuar en próximos meses, de mantenerse la cotización actual del crudo. En el transporte por carretera y ferroviario, sin embargo, la senda ha sido de estabilidad o ligera ralentización en los últimos meses, lo que permite, como veíamos anteriormente, que el conjunto de los encuestados apunte todavía a una política de contención de precios.

Gráfico I.3.6



Gráfico I.3.5

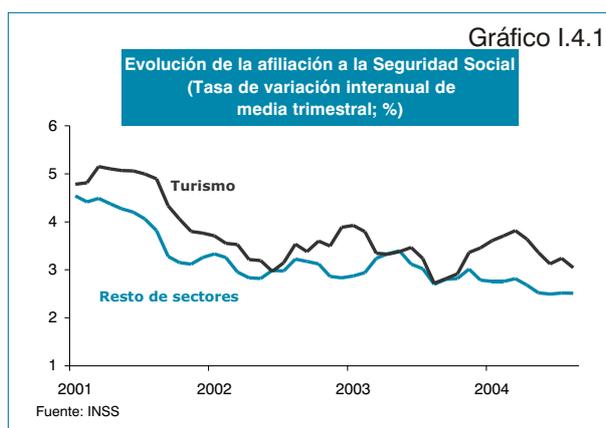


La tendencia observada hasta ahora en la percepción de los empresarios podría verse condicionada en mayor medida en el corto plazo debido a la persistencia de un petróleo caro, que terminará influyendo en las modalidades terrestres de transporte. Incluso, la interrupción en la contención de precios no se puede descartar, especialmente porque entre el primer trimestre de 2004 y el más reciente la ECTE recoge una variación positiva de 45 puntos del saldo en el sector de transporte.

## 1.4. Empleo y productividad

**La contratación de trabajadores en el sector turístico continúa una senda de desaceleración, aunque todavía mantiene un dinamismo superior al resto de la economía**

La ralentización observada en los flujos turísticos extranjeros durante los dos últimos trimestres ha tenido correspondencia en la pérdida de dinamismo de la contratación de nuevos empleados en el sector. **La fortaleza de la demanda nacional ha permitido que los ocupados en turismo sigan creciendo a un mayor ritmo que el resto de sectores.** En julio-agosto el avance interanual de la contratación en el sector turístico fue del 3%, una décima inferior a la referencia del segundo trimestre y ocho menos que en el primero.



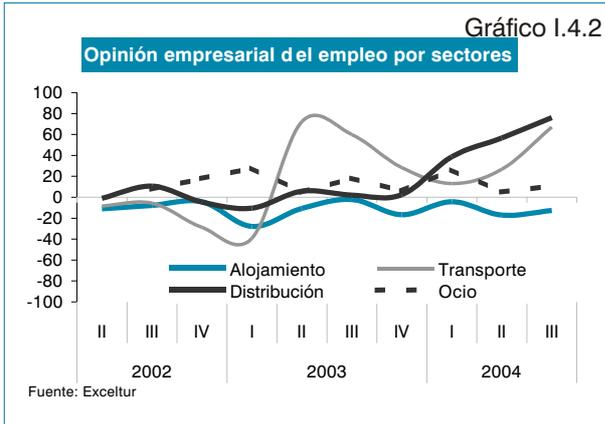
**La hostelería ha moderado el ritmo de contrataciones**

En el análisis más desagregado del sector turístico podemos observar como la actividad explicativa del menor ritmo de creación de empleo es la hostelería. La Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur (ECTE) refrenda estos datos con un saldo negativo (-12,6) en las respuestas de los empresarios de alojamiento. **La necesidad de ajustar márgenes ante el moderado empuje de la demanda y la cada vez mayor preferencia de los turistas extranjeros por vivienda propia podrían estar detrás de esta evolución.**

Tabla I.4.1

EMPLEO TURÍSTICO (afiliados a la Seguridad Social)												
	Valor											
	Ago. 2004	2000	2001	2002	2003				2004			Último dato
					I	II	III	IV	I	II	III	
<b>Empleo turístico</b>	2.278.041	5,2	4,6	3,4	3,3	3,5	2,8	3,5	3,8	3,1	3,0	ago
Hostelería	1.180.352	4,5	4,9	4,0	3,2	3,3	2,3	3,1	3,6	2,7	2,4	ago
Transporte	631.680	4,7	2,6	2,3	3,1	3,5	3,6	3,7	3,8	3,4	3,5	ago
Terrestre	577.102	4,6	2,8	2,7	3,0	3,1	3,3	3,5	3,7	3,5	3,6	ago
Marítimo	13.048	4,1	-0,9	4,3	4,8	5,2	5,3	3,5	2,8	1,7	1,5	ago
Aéreo	41.530	6,3	1,5	-4,0	3,4	8,0	7,9	6,9	5,0	2,6	2,7	ago
Agencias de viajes	53.029	8,4	6,8	3,1	4,0	3,7	3,5	4,8	5,2	5,3	5,5	ago
Ocio y Cultura	282.866	7,1	6,4	4,1	4,3	4,0	2,8	3,5	3,9	2,9	3,2	ago
<b>Empleo en el resto sectores</b>	14.795.002	5,0	3,9	3,0	3,2	3,1	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	ago

Fuente: Ministerio de Trabajo y S.S.



La situación en el resto de actividades turísticas es bien diferente, ya que incluso en el tercer trimestre han acelerado el ritmo de contratación (una décima en transporte, dos en agencias de viaje y tres en ocio) y mantienen un crecimiento superior al del sector en su conjunto. La ECTE muestra como efectivamente el saldo positivo del tercer trimestre es superior al anterior en cerca de 40 puntos en el caso de transporte, de casi 20 puntos en las agencias de viaje y de 6 puntos en las respuestas de gestores de empresas de ocio. En estas actividades, la capacidad de adaptación a otras líneas de negocio es mayor (en alojamiento la inversión necesaria es muy superior) por lo que no sólo no estarían encontrando las mismas dificultades que alojamiento para contrarrestar las tendencias actuales en la demanda, sino que estarían sacando partido de éstas.

**La productividad del sector turístico continúa retrocediendo, aunque en los meses de verano se ha corregido ligeramente el deterioro**

De acuerdo a las estimaciones realizadas sobre la evolución del ISTE y los datos de afiliación a la Seguridad Social de julio y agosto, la productividad del sector podría haber caído en el tercer trimestre un 1,1% interanual, una décima menos que en el segundo. En esta evolución el papel condicionante principal le ha correspondido a la ralentización en la actividad, especialmente por el peor comportamiento de lo esperado en la entrada de turistas extranjeros y la caída en su gasto medio, mientras que el menor crecimiento del empleo ha permitido suavizar la caída en los niveles de productividad.

